

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	17.051,62	314.866,51	35.201,57	59.215,83	34.320,89	38.445,05	254.754,45	255.650,68	20.770,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	0,00	171.600,00	18.374,02	32.341,24	18.007,22	18.007,22	58.170,97	139.258,76	14.334,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	0,00	168.600,00	18.374,02	32.341,24	18.007,22	18.007,22	47.146,45	136.258,76	14.334,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	0,00	107.200,00	10.942,00	21.604,00	10.662,00	10.662,00	37.826,45	85.596,00	10.942,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	10.342,00	20.464,00	10.122,00	10.122,00	2.073,57	79.536,00	10.342,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	1.140,00	540,00	540,00	0,00	6.060,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	49.600,00	0,00	41.600,00	3.392,02	6.697,24	3.305,22	3.305,22	8.000,00	34.902,76	3.392,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	0,00	30.000,00	2.407,24	4.752,88	2.345,64	2.345,64	5.000,00	25.247,12	2.407,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	875,36	1.728,32	852,96	852,96	3.000,00	8.271,68	875,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	109,42	216,04	106,62	106,62	0,00	1.383,96	109,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	0,00	19.800,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	1.320,00	15.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	0,00	13.200,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	11.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	0,00	6.600,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	4.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,52	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.024,52	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.425,32	7.738,33	39.154,39	4.940,01	6.823,89	3.426,38	3.426,38	69.270,93	32.330,50	3.397,51
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	6.997,93	21.754,99	2.101,81	3.985,69	1.883,88	1.883,88	27.466,05	17.769,30	2.101,81
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	0,00	10.989,30	1.569,90	3.139,80	1.569,90	1.569,90	23.180,60	7.849,50	1.569,90
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	6.997,93	6.997,93	217,93	217,93	0,00	0,00	1.053,21	6.780,00	217,93
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	0,00	3.767,76	313,98	627,96	313,98	313,98	3.232,24	3.139,80	313,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	740,40	17.399,40	2.838,20	2.838,20	1.542,50	1.542,50	41.804,88	14.561,20	1.295,70
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	740,40	17.399,40	2.838,20	2.838,20	1.542,50	1.542,50	41.804,88	14.561,20	1.295,70
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	9.089,22	76.438,02	8.858,68	14.314,56	9.858,43	11.275,31	95.110,22	62.123,46	3.039,25
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	35.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	35.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	0,00	600,00	0,00	151,85	0,00	151,85	5.400,00	448,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	600,00	0,00	151,85	0,00	151,85	400,00	448,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	75.548,24	7.176,52	35.525,32	3.745,98	9.050,01	4.745,73	6.010,76	40.022,92	26.475,31	3.039,25
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	0,00	13.000,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	21.042,24	7.800,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.200,00	0,00	5.200,00	330,05	648,08	648,08	648,08	0,00	4.551,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	2.548,80	227,16	439,56	227,16	439,56	451,20	2.109,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	8.000,00	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	8.500,00	0,00	7.000,00	876,25	2.449,85	957,97	2.010,60	1.500,00	4.550,15	439,25
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	-287,48	312,52	-287,48	312,52	312,52	312,52	3.687,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	1.912,70	1.912,70	1.912,70	1.912,70	1.912,70	1.912,70	49.687,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	1.912,70	1.912,70	1.912,70	1.912,70	1.912,70	1.912,70	39.367,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	224,07	10.747,67	1.197,87	2.448,64	1.197,87	2.448,64	14.252,33	8.299,03	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	224,07	10.747,67	1.197,87	2.448,64	1.197,87	2.448,64	14.252,33	8.299,03	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.000,00	224,07	747,67	224,07	747,67	224,07	747,67	252,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	10.000,00	973,80	1.700,97	973,80	1.700,97	10.000,00	8.299,03	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.926,43	0,00	16.926,43	1.830,99	3.287,50	1.830,99	3.287,50	0,00	13.638,93	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.926,43	0,00	16.926,43	1.830,99	3.287,50	1.830,99	3.287,50	0,00	13.638,93	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	16.926,43	0,00	16.926,43	1.830,99	3.287,50	1.830,99	3.287,50	0,00	13.638,93	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	62.780,00	3.724,80	6.328,80	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	56.451,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	62.780,00	3.724,80	6.328,80	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	56.451,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	62.780,00	3.724,80	6.328,80	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	56.451,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	12.180,00	3.724,80	3.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	5.600,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.996,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	20.776,42	321.195,31	35.201,57	61.819,83	34.320,89	41.049,05	311.205,65	259.375,48	20.770,78

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2013

 Joseisa Martins Vieira Furtado
 Presidente
 A21006-4 CAU/TO
 698.090.381-00

 Giovanni Alessandro Assis Silva
 Diretor Financeiro
 A40731-3 CAU/TO
 772.858.911-34

 Welideive dos Santos Oliveira
 Assessor Contábil
 CRC-TO 004769/O
 016.953.223-20